

شركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

| ٢٠١٩ ريال عماني بالآلاف | ٢٠٢٠ ريال عماني بالآلاف | إيضاح | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|
| ٤,٦٦٩ | ٢,٤٦٥ | | أنشطة التشغيل |
| ٧,٧٥٩ | ٨,٤٢٦ | | الربح قبل الضريبة |
| ٢,٥٥٣ | ٢,٠٢١ | | تسويات لـ: |
| ٣٥٤ | ٤١٩ | ٨ | مصرفات الفوائد |
| (١) | - | | انخفاض قيمة صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل |
| ٦٧ | ٧١ | ١-١٠ | والمديونيات عن شراء ديون تجارية |
| ١٥,٤٠١ | ١٣,٤٠٢ | | استهلاك |
| | | | ربح من بيع أصول |
| | | | مخصص مكافآت نهاية الخدمة |
| | | | التغيرات في رأس المال العامل: |
| (٢١,٣٤٥) | ٩,٩٩٤ | | صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وتمويل رأس المال العامل ومديونيات عن |
| (٢٤) | ١٥ | | شراء ديون تجارية |
| (١,٦٦٢) | ٤٠١ | | مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً |
| | | | دائنون ومستحقات والتزامات أخرى |
| (٧,٦٣٠) | ٢٣,٨١٢ | | النقد المستخدم في العمليات قبل دفع الضرائب والفوائد ومكافآت نهاية الخدمة |
| (٧٧١) | (٦٩٥) | ١٨ (د) | للموظفين |
| (١٥) | (٨٠) | | ضريبة دخل مدفوعة |
| (٧,٧٣٨) | (٨,٣٧٦) | | مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين |
| (١٦,١٥٤) | ١٤,٦٦١ | | فوائد مدفوعة |
| | | | صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل |
| | | | أنشطة الاستثمار |
| (٣٧٦) | (٢٦٨) | ٨ | شراء سيارات ومعدات |
| ١٦ | - | | متحصلات من بيع سيارات ومعدات |
| (٣٦٠) | (٢٦٨) | | صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار |
| | | | الأنشطة التمويلية |
| (٢,٥٣٦) | (٢,٠٢٩) | | توزيعات أرباح مدفوعة |
| ٥٥,٩١٥ | ٢٧,٢٠٠ | | قروض طويلة الأجل مستلمة |
| (٤١,١٣٠) | (٣٦,٢٢١) | | قروض طويلة الأجل مدفوعة |
| ٣٤,٨٥٥ | ٢٥,٦٣١ | | قروض قصيرة الأجل مستلمة |
| (٣١,٧٥٠) | (٢٣,٣٠٠) | | قروض قصيرة الأجل مدفوعة |
| ٥,٩٧٨ | ٣,٢١٢ | | ودائع شركات وودائع ضمان مستلمة |
| (٢,٧٥٨) | (٤,٨١٨) | | ودائع شركات وودائع ضمان مدفوعة |
| ٥٧ | (٦,١٨٣) | | سندات غير قابلة للتحويل وغير مضمونة |
| ١٨,٨٧٦ | (١٦,٥٠٨) | | صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل |
| ٢,٣٦٢ | (٢,١١٥) | | صافي التغير في النقد وما يماثل النقد |
| ١,٥٢٠ | ٣,٨٨٢ | | النقد وما يماثل النقد في بداية السنة |
| ٣,٨٨٢ | ١,٧٦٧ | | النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة |
| | | | يشتمل النقد وما يماثل النقد على: |
| ٣,٨٨٢ | ٢,٤١٢ | ٤ | أرصدة نقدية وبنكية |
| - | (٦٤٥) | ١١ | سحوبات بنكية على المكشوف |
| ٣,٨٨٢ | ١,٧٦٧ | | |

الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى المدرجة بالصفحات من ١٢ إلى ٥٨ تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل - الصفحات من ١ إلى ٧.